

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 31 กรกฎาคม 2557


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,036,161.25	ยอดยกมา		32,416,154.26
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,023,500.00	867,616.73	ภาษีอากร	411000	461.85
352,500.00	321,171.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50,985.00
400,000.00	370,799.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	182,434.40
750,000.00	683,255.75	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	74,812.75
210,000.00	350,060.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	22,900.00
19,924,000.00	15,133,954.86	ภาษีจัดสรร	420000	2,399,961.67
6,990,000.00	7,422,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	430000	-
29,650,000.00	25,149,608.84			2,731,555.67
	2,291,431.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	195,197.70
	152,406.31	เงินสะสม	300000	3,000.00
	1,502.90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	430,370.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	18,380.00
	1,316,780.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	24,450.00
	564,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	440000	-
	5,997,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เหยื่อขีฟผู้สูงอายุ	440000	-
	221,880.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	2,040,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 คลองสูง	440000	-
	986,165.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	440000	-
	103,965.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	95,370.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา)	440000	95,370.00
	14,201,470.86			336,397.70
	39,351,079.70	รวมรายรับ		3,067,953.37

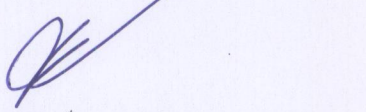
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,214,550.00	895,938.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	13,394.00
2,624,750.00	2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,333,000.00	6,061,023.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	596,040.00
1,076,200.00	301,666.00	ค่าตอบแทน	531000	21,360.00
3,234,100.00	2,075,064.79	ค่าใช้สอย	532000	154,253.05
2,262,300.00	1,311,162.02	ค่าวัสดุ	533000	60,468.00
1,560,000.00	1,193,471.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	202,063.48
2,528,000.00	1,680,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,445,100.00	407,987.40	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,372,000.00	1,378,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	728,000.00
29,650,000.00	17,491,512.84			1,994,298.53
	2,211,514.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	211,155.89
	480,564.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	50,194.00
	1,340,780.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	24,000.00
	2,606,126.81	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	3,930,999.60	เงินสะสม	300000	2,528,300.00
	5,477,380.00	งบกลาง	610000	545,500.00
	806,439.27	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,100.00	ค่าตอบแทน	631000	-
	216,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	24,000.00
	986,165.00	ค่าครุภัณฑ์	641000	-
	2,040,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
	3,691,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	95,370.00	ค่าวัสดุ	633000	95,370.00
	23,884,438.90			3,478,519.89
	41,375,951.74			5,472,818.42
	-2,024,872.04			-2,404,865.05
	30,011,289.21			30,011,289.21

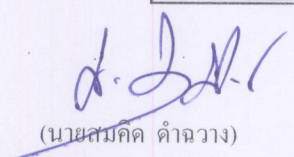
รวมรายจ่าย

สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)

ยอดยกไป


(นางนันทา โพธิ์ไพน)
ผู้อำนวยการคลัง


(นายพงศ์ศักดิ์ รักวางค์)
ปลัดเทศบาล


(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี