

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพี  
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

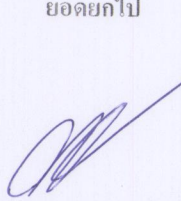
ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2557

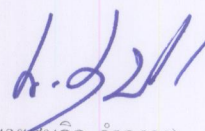
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,036,161.25	ยอดยกมา		35,472,249.99
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,023,500.00	202,947.43	ภาษีอากร	411000	181,878.68
352,500.00	192,164.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	31,625.00
400,000.00	160,669.58	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	8,904.11
750,000.00	311,628.75	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	72,612.25
210,000.00	149,310.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	105,450.00
19,924,000.00	6,452,101.87	ภาษีจัดสรร	420000	1,893,583.48
6,990,000.00	7,422,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
<b>29,650,000.00</b>	<b>14,891,572.23</b>			<b>2,294,053.52</b>
	729,000.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	267,893.50
	12,000.00	เงินสะสม	300000	-
	918.65	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	62.70
	85,750.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	1,194,800.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	96,000.00
	564,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	440000	282,000.00
	5,997,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	2,998,800.00
	124,080.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	121,980.00
	<b>8,708,149.02</b>			<b>3,766,736.20</b>
	<b>23,599,721.25</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,060,789.72</b>



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,382,050.00	538,200.00	งบกลาง	510000	12,040.00
2,624,750.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,748,000.00	3,135,949.46	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	557,440.00
1,097,000.00	132,087.00	ค่าตอบแทน	531000	28,800.00
3,228,600.00	981,763.06	ค่าใช้สอย	532000	159,981.18
2,159,500.00	556,739.60	ค่าวัสดุ	533000	239,750.60
1,250,000.00	560,339.26	ค่าสาธารณูปโภค	534000	125,108.64
2,493,000.00	850,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,256,100.00	140,465.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	128,700.00
4,411,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>29,650,000.00</b>	<b>7,989,143.38</b>			<b>1,470,540.42</b>
	683,563.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	150,387.59
	89,350.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	3,600.00
	1,220,330.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	24,450.00
	2,197,510.81	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	646,784.14	เงินสะสม	300000	77,500.00
	2,744,200.00	งบกลาง	610000	548,000.00
	806,439.27	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,100.00	ค่าตอบแทน	631000	2,100.00
	96,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	96,000.00
	<b>8,486,277.42</b>			<b>902,037.59</b>
	16,475,420.80	รวมรายจ่าย		2,372,578.01
	7,124,300.45	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		3,688,211.71
	<b>39,160,461.70</b>	ยอดยกไป		<b>39,160,461.70</b>

  
(นางนันทา โพธิ์พันธ์)  
ผู้อำนวยการคลัง

  
(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

  
(นายสมคิด คำฉวาง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพยุหี