

ชื่อเทศบาลตำบลพรุที  
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 30 เมษายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,036,161.25	ยอดยกมา		37,646,776.50
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,023,500.00	663,600.23	ภาษีอากร	411000	31,051.90
352,500.00	221,059.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,025.00
400,000.00	188,365.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,695.72
750,000.00	451,444.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	74,875.25
210,000.00	291,610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	129,600.00
19,924,000.00	8,512,354.43	ภาษีจัดสรร	420000	1,462,949.44
6,990,000.00	7,422,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
<b>29,650,000.00</b>	<b>17,751,184.06</b>			<b>1,739,197.31</b>
	1,741,181.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	703,108.46
	17,143.27	เงินสะสม	300000	3,000.00
	1,314.80	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	285.00
	188,380.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	99,030.00
	1,244,330.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	564,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	440000	-
	5,997,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	148,530.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	2,040,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 คลองสุญญ	440000	2,040,000.00
	986,165.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	440000	986,165.00
	<b>12,928,644.89</b>			<b>3,831,588.46</b>
	<b>30,679,828.95</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,570,785.77</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,369,550.00	628,078.00	งบกลาง	510000	12,838.00
2,624,750.00	1,531,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,683,000.00	4,291,932.21	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	582,575.00
1,097,000.00	182,869.00	ค่าตอบแทน	531000	27,630.00
3,256,100.00	1,372,188.36	ค่าใช้สอย	532000	270,008.50
2,159,500.00	968,206.52	ค่าวัสดุ	533000	326,309.92
1,250,000.00	794,173.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	122,753.64
2,493,000.00	870,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,306,100.00	297,144.20	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,650.00
4,411,000.00	650,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	650,000.00
<b>29,650,000.00</b>	<b>11,585,631.54</b>			<b>2,230,485.06</b>
	1,103,211.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	169,320.04
	260,130.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	141,400.00
	1,268,330.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	24,000.00
	2,606,126.81	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	408,616.00
	1,402,699.60	เงินสะสม	300000	-
	3,839,830.00	งบกลาง	610000	546,250.00
	806,439.27	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,100.00	ค่าตอบแทน	631000	-
	144,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	-
	986,165.00	ค่าครุภัณฑ์	641000	986,165.00
	2,040,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	2,040,000.00
	3,691,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	3,691,000.00
	<b>18,150,032.49</b>			<b>8,006,751.04</b>
	29,735,664.03	รวมรายจ่าย		10,237,236.10
	944,164.92	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-4,666,450.33
	<b>32,980,326.17</b>	ยอดยกไป		<b>32,980,326.17</b>

(นางนันทา โพธิ์โพ้น)  
ผู้อำนวยการคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำขาว)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี