

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 31 พฤษภาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,036,161.25	ยอดยกมา		32,980,326.17
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,023,500.00	865,656.43	ภาษีอากร	411000	202,056.20
352,500.00	238,514.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	17,455.20
400,000.00	188,365.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
750,000.00	525,816.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	74,371.50
210,000.00	298,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,400.00
19,924,000.00	12,211,100.25	ภาษีจัดสรร	420000	3,698,745.82
6,990,000.00	7,422,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	430000	-
29,650,000.00	21,750,212.78			3,999,028.72
	1,916,310.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	175,128.29
	21,143.27	เงินสะสม	300000	4,000.00
	1,352.80	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	38.00
	287,130.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	98,750.00
	1,244,330.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	564,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	440000	-
	5,997,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	197,430.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	48,900.00
	2,040,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 คลองสูงูญ	440000	-
	986,165.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	440000	-
	103,965.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	103,965.00
	13,359,426.18			430,781.29
	35,109,638.96	รวมรายรับ		4,429,810.01

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,369,550.00	649,368.00	งบกลาง	510000	21,290.00
2,624,750.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,638,000.00	4,882,247.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	590,315.17
1,097,000.00	215,159.00	ค่าตอบแทน	531000	32,290.00
3,256,100.00	1,565,518.74	ค่าใช้สอย	532000	193,330.38
2,204,500.00	1,014,749.02	ค่าวัสดุ	533000	46,542.50
1,250,000.00	930,073.58	ค่าสาธารณูปโภค	534000	135,900.33
2,493,000.00	870,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,306,100.00	348,689.40	ค่าครุภัณฑ์	541000	51,545.20
4,411,000.00	650,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
29,650,000.00	12,875,565.12			1,289,933.58
	1,739,042.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	635,830.94
	304,630.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	44,500.00
	1,292,780.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	24,450.00
	2,606,126.81	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	1,402,699.60	เงินสะสม	300000	-
	4,385,630.00	งบกลาง	610000	545,800.00
	806,439.27	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,100.00	ค่าตอบแทน	631000	-
	144,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	-
	986,165.00	ค่าครุภัณฑ์	641000	-
	2,040,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
	3,691,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	19,400,613.43			1,250,580.94
	32,276,178.55	รวมรายจ่าย		2,540,514.52
	2,833,460.41	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,889,295.49
	34,869,621.66	ยอดยกไป		34,869,621.66

(นางนันตา โพธิ์โพ้น)
ผู้อำนวยการคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักชาวังค์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุณี