

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 31 สิงหาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,036,161.25	ยอดยกมา		30,011,289.21
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,023,500.00	868,125.93	ภาษีอากร	411000	509.20
352,500.00	336,506.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,335.00
400,000.00	370,799.70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
750,000.00	752,679.75	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	69,424.00
210,000.00	350,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
19,924,000.00	18,789,617.81	ภาษีจัดสรร	420000	3,655,662.95
6,990,000.00	7,422,750.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
29,650,000.00	28,891,039.99			3,741,431.15
	2,551,651.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	260,219.86
	152,406.31	เงินสะสม	300000	-
	1,563.70	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	60.80
	458,380.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	28,010.00
	1,316,780.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	564,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมผู้พิการ	440000	-
	5,997,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์แม่ชังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	221,880.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	2,040,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5 คลองคูย	440000	-
	986,165.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	440000	-
	103,965.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	95,370.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุการศึกษา)	440000	-
	182,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กิจกรรมส่งเสริมยาเสพติด	440000	182,500.00
	14,672,261.52			470,790.66
	43,563,301.51	รวมรายรับ		4,212,221.81

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,214,550.00	909,332.00	งบกลาง	510000	13,394.00
2,624,750.00	2,405,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
9,333,000.00	7,311,102.93	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,250,079.55
1,076,200.00	329,646.00	ค่าตอบแทน	531000	27,980.00
3,234,100.00	2,365,675.53	ค่าใช้สอย	532000	290,610.74
2,262,300.00	1,405,361.72	ค่าวัสดุ	533000	94,199.70
1,560,000.00	1,319,809.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	126,338.61
2,528,000.00	1,805,000.00	เงินอุดหนุน	560000	125,000.00
1,726,100.00	494,087.40	ค่าครุภัณฑ์	541000	86,100.00
4,091,000.00	1,837,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	459,500.00
29,650,000.00	20,183,435.44			2,691,922.60
	2,403,522.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	192,007.80
	498,668.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	18,104.00
	1,365,230.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	24,450.00
	2,606,126.81	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	4,527,999.60	เงินสะสม	300000	597,000.00
	6,020,480.00	งบกลาง	610000	543,100.00
	806,439.27	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,100.00	ค่าตอบแทน	631000	-
	216,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	-
	986,165.00	ค่าครุภัณฑ์	641000	-
	2,040,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
	3,691,000.00	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	95,370.00	ค่าวัสดุ	633000	-
	25,259,100.70			1,374,661.80
	45,442,536.14			4,066,584.40
	-1,879,234.63			145,637.41
	30,156,926.62			30,156,926.62

(นางนันท์ โพธิ์พั่น)

ผู้อำนวยการคลัง

สูงกว่า

(นายพงศ์ศักดิ์ รักขางค์)

ปลัดเทศบาล

รวมรายจ่าย

รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)

ยอดยกไป

(นายสมคิด คำฉาง)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุหะ