

ชื่อเทศบาลตำบลพื
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือน 31 ตุลาคม 2557

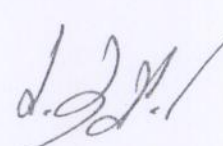
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,495,474.72	ยอดยกมา		28,495,474.72
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,100,000.00	551.95	ภาษีอากร	411000	551.95
404,000.00	14,171.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,171.00
400,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
800,000.00	75,278.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	75,278.00
350,000.00	64,950.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	64,950.00
20,496,000.00	1,088,109.26	ภาษีจัดสรร	420000	1,088,109.26
7,900,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
31,450,000.00	1,243,060.21			1,243,060.21
	322,757.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	322,757.47
	3,000.00	เงินสะสม	300000	3,000.00
	38.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	38.00
	1,040,250.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ระบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	440000	1,040,250.00
	1,366,045.47			1,366,045.47
	2,609,105.68	รวมรายรับ		2,609,105.68

ปริมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
				เกิดขึ้นจริง บาท
1,129,670.00	2,500.00	รายจ่าย งบทกลาง		
2,624,750.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	510000	2,500.00
11,151,860.00	729,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	218,720.00
1,562,000.00	22,000.00	ค่าตอบแทน	522000	729,220.00
3,402,000.00	13,697.85	ค่าใช้สอย	531000	22,000.00
2,014,220.00	-	ค่าวัสดุ	532000	13,697.85
1,590,000.00	10,629.60	ค่าสาธารณูปโภค	533000	-
2,388,000.00	-	เงินอุดหนุน	534000	10,629.60
615,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	560000	-
4,972,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	-
31,450,000.00	996,767.45		542000	-
				996,767.45
	134,873.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		
	10,920.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	230100	134,873.07
	613,700.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110605	10,920.00
	808,557.24	รายจ่ายค้างจ่าย	110606	613,700.00
	629,423.90	รายจ่ายรอจ่าย	210402	808,557.24
	2,197,474.21		210500	629,423.90
	3,194,241.66			2,197,474.21
	-585,135.98			3,194,241.66
	27,910,338.74			-585,135.98
				27,910,338.74

รวมรายจ่าย
สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)
ยอดยกไป


(นางนันทา โพธิ์โพ้น)
ผู้อำนวยการคลัง


(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล


(นายสมคิด ดำจวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพู่