

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพี
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 31 มกราคม 2558


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,495,474.72	ชดเชยมา		29,007,771.45
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,100,000.00	65,242.60	ภาษีอากร	411000	63,219.10
404,000.00	73,325.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	21,827.00
400,000.00	125,836.51	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	106,293.95
800,000.00	285,936.25	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	72,454.75
350,000.00	95,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	24,400.00
20,496,000.00	7,911,525.36	ภาษีจัดสรร	420000	4,988,183.74
7,900,000.00	4,146,987.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	925,425.00
31,450,000.00	12,704,753.32			6,201,803.54
	853,501.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	166,753.21
	6,000.00	เงินสะสม	300000	3,000.00
	226.10	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	1,040,250.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	440000	-
	91,836.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	24,260.00
	1,199,550.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	450.00
	0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-
	53,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-
	53,730.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เงินเดือนครู เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ	440000	-
	81,585.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคม	440000	-
	304,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เป็น คชจ.สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	2,899,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เป็น คชจ.สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	577,800.00
	2,120,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์)	440000	2,120,000.00
	8,704,029.04			2,892,263.21
	21,408,782.36	รวมรายรับ		9,094,066.75


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,129,670.00	520,613.00	งบกลาง	510000	15,621.00
2,624,750.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
11,151,860.00	2,879,485.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	674,889.67
1,562,000.00	147,073.00	ค่าตอบแทน	531000	34,080.00
3,402,000.00	789,145.35	ค่าใช้สอย	532000	246,167.00
2,014,220.00	310,448.74	ค่าวัสดุ	533000	76,766.39
1,590,000.00	401,536.68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	116,951.96
2,388,000.00	653,140.00	เงินอุดหนุน	560000	144,940.00
615,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,972,000.00	15,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	15,000.00
31,450,000.00	6,591,322.25			1,543,136.02
	823,666.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	185,679.17
	86,394.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	1,555,160.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	28,810.00
	1,766,557.24	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	629,423.90	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	86,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	-
	5,442.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
	0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-
	262,653.53	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,378,235.00	งบกลาง	610000	678,790.00
	53,550.00	ค่าวัสดุ	633000	-
	2,120,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	2,120,000.00
	9,767,511.82			3,013,279.17
	16,358,834.07			4,556,415.19
	5,049,948.29			4,537,651.56
	33,545,423.01			33,545,423.01

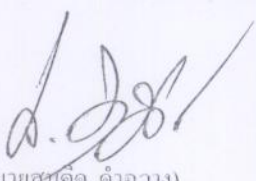
รวมรายจ่าย

สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)

ยอดยกไป


(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการคลัง


(นางพงศศักดิ์ รัชชวาทย์)
ปลัดเทศบาล


(นางสมศักดิ์ ดำวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพุนี