

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพี  
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,495,474.72	ยอดยกมา		33,545,423.01
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,100,000.00	495,748.00	ภาษีอากร	411000	430,505.40
404,000.00	122,521.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	49,196.00
400,000.00	125,836.51	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
800,000.00	366,533.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	80,597.25
350,000.00	112,750.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	16,850.00
20,496,000.00	9,148,543.83	ภาษีจัดสรร	420000	1,237,018.47
7,900,000.00	4,146,987.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	430000	-
31,450,000.00	14,518,920.44			1,814,167.12
	1,139,594.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	286,092.45
	11,159.43	เงินสะสม	300000	5,159.43
	397.10	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	171.00
	1,040,250.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดำเนินการเพื่อพัฒนาประเทศ	440000	-
	94,086.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	2,250.00
	1,555,160.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	355,610.00
	0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	53,550.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-
	107,460.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เงินเดือนครู เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ	440000	53,730.00
	108,780.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินประกันสังคม	440000	27,195.00
	304,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เป็น คชจ. สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	2,899,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เป็น คชจ. สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	2,120,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์)	440000	-
	9,434,236.92			730,207.88
	23,953,157.36	รวมรายรับ		2,544,375.00

ปล่อยวางเกษ.

- จัดการเงิน 8,054,000  
 - สิ้นสุด 20,496,000  
 - หักไป 7,900,000

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,129,670.00	547,156.00	งบกลาง	510000	26,543.00
2,624,750.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
11,151,860.00	3,557,115.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	677,630.00
1,570,000.00	184,423.00	ค่าตอบแทน	531000	37,350.00
3,394,000.00	946,279.25	ค่าใช้สอย	532000	157,133.90
2,014,220.00	349,501.74	ค่าวัสดุ	533000	39,053.00
1,590,000.00	519,408.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	117,871.85
2,388,000.00	989,940.00	เงินอุดหนุน	560000	336,800.00
615,500.00	85,300.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	85,300.00
9,972,000.00	15,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
<b>31,450,000.00</b>	<b>8,287,724.00</b>			<b>1,696,401.75</b>
	1,092,274.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	268,608.81
	230,144.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	143,750.00
	1,616,760.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	61,600.00
	2,276,560.67	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	510,003.43
	629,423.90	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	133,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	46,720.00
	5,442.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบได้)	110607	-
	262,653.53	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	-
	2,922,180.00	งบกลาง	610000	543,945.00
	53,550.00	ค่าวัสดุ	633000	-
	2,120,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	642000	-
	<b>11,342,139.06</b>			<b>1,574,627.24</b>
	19,629,863.06	รวมรายจ่าย		3,271,028.99
	4,323,294.30	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		-726,653.99
	<b>32,818,769.02</b>	ยอดยกไป		<b>32,818,769.02</b>

(นางนันตา ชัยยศ)  
ผู้อำนวยการคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงษ์)  
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำดวง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพุมพิ