

เทศบาลตำบลพุนี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,129,670.00	-	1,129,670.00	577,442.00	งบกลาง	5100000	✓ 15,165.00
	5,293,905.00	5,293,905.00	4,218,370.00	งบกลาง (วปส)	7100000	1,012,390.00
2,624,750.00	-	2,624,750.00	1,531,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	218,720.00 ✓
11,081,360.00	-	11,081,360.00	4,976,765.48	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	714,870.00 ✓
	442,770.39	442,770.39	269,307.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (วปส)	7220000	96,447.44
1,570,000.00	-	1,570,000.00	267,723.00	ค่าตอบแทน	5310000	✓ 37,900.00
3,378,500.00	-	3,378,500.00	1,348,486.35	ค่าใช้สอย	5320000	✓ 121,568.00
	95,000.00	95,000.00	-	ค่าใช้สอย (วปส)	7320000	
2,100,220.00	-	2,100,220.00	565,291.60	ค่าวัสดุ	5330000	✓ 133,697.62
	107,100.00	107,100.00	53,550.00	ค่าวัสดุ (วปส)	7330000	
1,590,000.00	-	1,590,000.00	771,884.26	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	✓ 137,972.26
615,500.00	-	615,500.00	132,350.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	16,400.00 ✓
4,972,000.00	-	4,972,000.00	15,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
	7,529,000.00	7,529,000.00	2,120,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	7420000	-
	1,040,250.00	1,040,250.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (วปส)	7420000	
2,388,000.00	-	2,388,000.00	1,009,940.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
31,450,000.00	14,508,025.39	45,958,025.39	17,857,150.13			2,505,130.32
			1,685,075.16	เงินสะสม	310000	1,685,075.16
			269,234.00	ลูกหนี้เงินต้น	113100	8,440.00
			2,276,560.67	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			1,608,231.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	336,224.79
			770,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	140,576.10
			1,963,160.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
			5,442.00	รายจ่ายผิดงบประมาณสำคัญ	214000	-
			0.05	ลูกหนี้เงินฝากบัญชี	123003	-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			262,653.53	เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	
			408,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	408,000.00
			408,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	408,000.00
			36,217.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	36,217.00
			9,692,573.46			3,022,533.05
31,450,000.00	14,508,025.39	45,958,025.39	27,549,723.59	รวมรายจ่าย		5,527,663.37
			7,491,695.86	สูงกว่า		(964,887.54)
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			35,987,170.58	ยอดยกไป		35,987,170.58

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รัชชาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพรุฬห์