

ชื่อเทศบาลตำบลพรุพิ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน 30 ธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	28,495,474.72	ยอดยกมา		28,957,586.66
		รายรับ (หมายเหตุ)		
1,100,000.00	2,023.50	ภาษีอากร	411000	315.40
404,000.00	51,498.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,877.60
400,000.00	19,542.56	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
800,000.00	213,481.50	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	76,533.50
350,000.00	71,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,000.00
20,496,000.00	2,923,341.62	ภาษีจัดสรร	420000	848,345.81
7,900,000.00	3,221,562.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	2,316,387.00
31,450,000.00	6,502,949.78			3,256,459.31
	686,748.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	205,312.02
	3,000.00	เงินสะสม	300000	-
	226.10	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
✓ 1,040,250.00		เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแลประมงเพื่อพัฒนาประเทศ	440000	-
	67,576.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	33,814.00
	1,199,100.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	1,197,300.00
	0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-
✦ 53,550.00		เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	440000	-
✦ 53,730.00		เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เงินเดือนครู เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการ	440000	-
✦ 81,585.00		เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพฯและเงินประกันสังคม	440000	-
✦ 304,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เป็น คชจ. สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	161,500.00
✓ 2,322,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป-กำหนดวัตถุประสงค์เป็น คชจ. สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	577,800.00
	5,811,765.83			2,175,726.02
	12,314,715.61	รวมรายรับ		5,432,185.33

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,129,670.00	504,992.00	งบกลาง	510000	486,757.00
2,624,750.00	✓ 656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
11,151,860.00	✓ 2,204,595.81	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	745,085.81
1,562,000.00	✓ 112,993.00	ค่าตอบแทน	531000	46,953.00
3,402,000.00	542,978.35	ค่าใช้สอย	532000	392,238.90
2,014,220.00	✓ 233,682.35	ค่าวัสดุ	533000	135,107.35
1,590,000.00	✓ 284,584.72	ค่าสาธารณูปโภค	534000	119,670.51
2,388,000.00	✓ 508,200.00	เงินอุดหนุน	560000	508,200.00
615,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,972,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
31,450,000.00	5,048,186.23			2,652,732.57
	637,986.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	299,939.44
	86,394.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	29,260.00
	1,526,350.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	326,800.00
	1,766,557.24	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	629,423.90	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	✓ 86,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	622000	✓ 57,620.00
	5,442.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	210200	-
	0.05	ลูกหนี้เงินขาดบัญชี (หาผู้รับผิดชอบ)	110607	-
	262,653.53	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	262,653.53
	✓ 1,699,445.00	งบกลาง	610000	1,699,445.00
	✓ 53,550.00	ค่าวัสดุ	633000	53,550.00
	6,754,232.65			2,729,267.97
	11,802,418.88	รวมรายจ่าย		5,382,000.54
	512,296.73	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		50,184.79
	29,007,771.45	ยอดยกไป		29,007,771.45

(นางนันทา ชัยยศ)
ผู้อำนวยการคลัง

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายสมคิด คำฉวาง)
นายกเทศมนตรีตำบลพุนี