

ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน 31 ตุลาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,785,342.40	ยอดยกมา		17,785,342.40
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	860.70	ภาษีอากร	411000	860.70
145,000.00	3,365.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,365.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	5,500.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,500.00
70,000.00	20,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20,700.00
11,430,000.00	1,566,617.54	ภาษีจัดสรร	420000	1,566,617.54
4,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
16,100,000.00	1,597,043.24			1,597,043.24
	16,575.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	16,575.66
	-	เงินสะสม	300000	-
	10.45	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10.45
	16,586.11			16,586.11
	1,613,629.35	รวมรายรับ		1,613,629.35

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,013,600.00	-	งบกลาง	510000	-
1,707,120.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
3,487,360.00	174,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	174,340.00
977,680.00	3,111.00	ค่าตอบแทน	531000	3,111.00
3,850,130.00	10,391.00	ค่าใช้สอย	532000	10,391.00
1,646,610.00	1,740.00	ค่าวัสดุ	533000	1,740.00
297,000.00	15,734.69	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,734.69
1,071,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
256,500.00	14,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	14,490.00
1,790,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
16,097,000.00	219,806.69			219,806.69
	73,344.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	73,344.59
	33,000.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	33,000.00
	-	เงินสะสม	300000	-
	95,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	95,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	201,344.59	รวมรายจ่าย		201,344.59
	421,151.28			421,151.28
	1,192,478.07	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		1,192,478.07
	18,977,820.47	ยอดยกไป		18,977,820.47

(นางอุษา เกษเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ