

ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
 ประจำเดือน 29 พฤศจิกายน 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,785,342.40	ยอดยกมา		18,977,820.47
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	5,664.69	ภาษีอากร	411000	4,803.99
145,000.00	13,585.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10,220.00
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	9,810.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,310.00
70,000.00	34,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	13,900.00
11,430,000.00	3,030,337.25	ภาษีจัดสรร	420000	1,463,719.71
4,000,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	-
16,100,000.00	3,093,996.94			1,496,953.70
	39,315.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	22,739.73
	21,359.00	เงินสะสม	300000	21,359.00
	594.70	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	584.25
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	61,269.09			44,682.98
	3,155,266.03	รวมรายรับ		1,541,636.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,013,600.00	7,320.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	7,320.00
1,707,120.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
3,487,360.00	348,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	174,340.00
977,680.00	11,111.00	ค่าตอบแทน	531000	8,000.00
3,850,130.00	74,521.00	ค่าใช้สอย	532000	64,130.00
1,646,610.00	18,033.00	ค่าวัสดุ	533000	16,293.00
297,000.00	32,092.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	16,357.38
1,071,000.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
256,500.00	14,490.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,790,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
16,097,000.00	506,247.07			286,440.38
	73,689.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	344.81
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	787,320.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	754,320.00
	9,660.00	เงินสะสม	300000	9,660.00
	418,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	323,700.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	งบกลาง	610000	-
	1,289,369.40	รวมรายจ่าย		1,088,024.81
	1,795,616.47			1,374,465.19
	1,359,649.56	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		167,171.49
	19,144,991.96	ยอดยกไป		19,144,991.96

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาศ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ