

ชื่อเทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน 27 ธันวาคม 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	17,785,342.40	ยอดยกมา		19,144,991.96
		รายรับ (หมายเหตุ)		
345,000.00	6,218.69	ภาษีอากร	411000	554.00
145,000.00	19,413.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,828.80
80,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
30,000.00	13,385.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,575.00
70,000.00	36,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,750.00
11,430,000.00	3,959,134.73	ภาษีจัดสรร	420000	928,797.48
4,000,000.00	3,694,567.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ	430000	3,694,567.00
16,100,000.00	7,729,069.22			4,635,072.28
	167,898.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	128,583.01
	21,359.00	เงินสะสม	300000	-
	594.70	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	3,400.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	3,400.00
	2,033,400.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	2,033,400.00
	189,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	440000	189,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-
	2,415,652.10			2,354,383.01
	10,144,721.32	รวมรายรับ		6,989,455.29

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,013,600.00	132,640.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	125,320.00
1,707,120.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	-
3,487,360.00	523,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	174,340.00
977,680.00	11,111.00	ค่าตอบแทน	531000	-
3,850,130.00	172,976.00	ค่าใช้สอย	532000	98,455.00
1,646,610.00	75,714.00	ค่าวัสดุ	533000	57,681.00
297,000.00	49,392.66	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,300.59
1,071,000.00	178,000.00	เงินอุดหนุน	560000	178,000.00
256,500.00	32,990.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,500.00
1,790,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
16,097,000.00	1,175,843.66			669,596.59
	130,694.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	57,004.68
	1,400.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	1,400.00
	821,040.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	33,720.00
	9,660.00	เงินสะสม	300000	-
	1,214,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	795,500.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	งบกลาง	610000	-
	452,334.44	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	452,334.44
	2,629,328.52	รวมรายจ่าย		1,339,959.12
	3,805,172.18			2,009,555.71
	6,339,549.14	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		4,979,899.58
	24,124,891.54	ยอดยกไป		24,124,891.54

(นางอุษา เกษเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทวีศักดิ์ ศิลปพรหมมาต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ